

Beleid vergoeding onkosten en geschenken bestuurder Carinova*

* Dit beleid maakt als bijlage onderdeel uit van het reglement Raad van Bestuur, goedgekeurd in de RvT vergadering d.d. 08-11-2022

Inleiding

Carinova hecht groot belang aan transparantie met betrekking tot beloning en bezoldiging van haar medewerkers en bestuurder. Hierbij kent Carinova al heldere afspraken over de verantwoording over en het inzicht in de declaraties van medewerkers en de bestuurder. Zoals gebruikelijk verschaffen de jaardocumenten uitgebreide informatie over inhoudelijke en financiële thema's in de organisatie, met inbegrip van zaken die bestuur en toezicht betreffen.

Uitgangspunten transparantie vergoeding onkosten bestuurder

- Er is sprake van volledige transparantie en verantwoording aangaande declaraties bestuurder;
- Declaraties zijn altijd passend in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Carinova. Ook voor onkostenvergoedingen geldt dat het gaat om een doelmatige en doeltreffende aanwending van zorgmiddelen;
- De bestuurder declareert, indien relevant, gemaakte kosten ten behoeve van het werk op basis van de formele afspraken in de arbeidsovereenkomst en/of anderszins gemaakte afspraken;
- Declaraties worden ingediend met bijbehorende nota's/bonnen;
- Declaraties worden te allen tijde voor akkoord getekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter.
- Het totale overzicht ondertekende declaraties is te allen tijden inzichtelijk bij de financiële administratie
- Jaarlijks wordt ten behoeve van de jaarrekening (openbaar) verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar declaraties die betrekking hebben op functionele kosten en declaraties die zich kenmerken met een component van vergoeding/bezoldiging. Tevens wordt het totaalbedrag uitgesplitst naar een relevant aantal posten als: vast/variabel, representatie, contributie/lidmaatschappen, reiskosten en scholing/opleidingskosten;
- Dit beleid wordt jaarlijks door de toezichthouders geëvalueerd en zo nodig aangepast/aangevuld passend bij ontwikkelingen in de Governancecode Zorg.

Uitgangspunten relatiegeschenken en/of collegiale uitnodigingen

- Algemene, in omvang beperkte attenties in de vorm van relatiegeschenken of uitnodigingen aangeboden aan de bestuurder, worden gezien als algemeen bedoeld voor de organisatie. Als zodanig worden zij intern verspreid en gedeeld. Uitzondering hierop vormen uitnodigingen waarbij het voor onze organisatie van belang is dat de bestuurlijke rol wordt vertegenwoordigd.
- Attenties die de redelijkheid in (materiële) omvang overschrijden worden niet geaccepteerd mede in het licht van objectiviteit en neutraliteit in de samenwerking met partners en stakeholders.
- In die situaties waar twijfel bestaat aangaande redelijkheid, bespreekt de bestuurder de situatie ter advies met een lid van de remuneratiecommissie.